

AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ibarra, a los 06 días del mes de Marzo del año 2016 y siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; el Sr. Paredes Gabriel (remplazando Cifuentes Amparo) para el 2016, ya que por inconvenientes dejó la Compañía, Chuquin William, y Cifuentes Amparo, aportando cada uno con \$150 con un total de capital de \$450.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
3. Informe del Gerente General
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside Cifuentes Amparo, Presidente de la compañía y actúa como Gerente - Secretario el señor Chuquin William de la AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el Gerente-secretario informa que se encontraban todos los accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2015. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El contador Ing. Mauricio Puerres puso en consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La Asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA.

A continuación el Gerente-Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el Gerente secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 20:00 (ocho de la noche).



Sra. CIFUENTES AMPARO
PRESIDENTE



Sr. WILLIAM CHUQUIN
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**